

证券代码：838882

证券简称：艾布纳

主办券商：申万宏源

南京艾布纳密封技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：黄昕董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二)、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三)、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）、审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）、审议通过《关于确认 2019 年偶发性关联交易》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案因全体股东均为关联方，如回避表决，则该议案无法审议，故本议案仍由全体股东进行投票表决，均不进行回避。

（九）、审议通过《关于修改<公司章程>》；

1. 议案内容：

公司已于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十）、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>》；

1. 议案内容：

公司已于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十一）、审议通过《关于修改<监事会议事规则>》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十二）、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：马国强、杨珂伟

(二) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的公司《2019 年年度股东大会决议》；
- (二) 国浩律师（南京）事务所《关于南京艾布纳密封技术股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

南京艾布纳密封技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日